

DEVA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 11.06.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan, "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin görev ve çalışma esaslarının ekli şekilde güncellenerek değiştirilmesine, "Ücret Komitesi" ve "Aday Gösterme Komitesi"nin görev ve çalışma esasları "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" içerisinde düzenlendiğinden kaldırılmasına,

Komite yapıları değerlendirilerek, mevcut çalışma esasları çerçevesinde 10.06.2018 tarihi itibarıyla komite görev süresi biten Komite Üyelerinin yerine, yönetim kurulu üye seçimi yapılacak olan 2018 yılı hesap dönemi olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere aşağıdaki üyelerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı ve Soyadı

Cüneyt Demirgüleş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı ve Soyadı

Cüneyt Demirgüreş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Çetin – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Riskin Erken Saptanması Komitesi**Adı ve Soyadı**

Cüneyt Demirgüreş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Çetin – İcra Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.